



# Åbent referat fra dialogmøde mellem Fælles- MED og

## Udvalget for Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 22. maj 2018

Mødetidspunkt: 9:30 - 10:30

Mødested: Kantinen, Bytoften

Deltagere:

Fra Udvalget for Social og Sundhed:

Tina Agergaard Hansen, formand - **afbud**

Niels Haahr Larsen, næstformand

Connie Høj

Steen Holm Iversen

Niels Christiansen

Stig Leerbeck - **afbud**

A.C.Hoxcer Nielsen

Fra Fælles-MED

Claus Fjeldgaard, Direktionen

Thorkild Sloth Pedersen, Ældre og Handicap

Annemette Ugelvig, Lunden - **afbud**

Vibeke Bilstoft, Ældreområde Nord

Margit Thomsen, Sundhed og Rehabilitering

Lilian L. Berthelsen, Træning og Rehabilitering

Gitte Eskesen, Social og Handicap

Hanne Jespersen, OAO/FOA, Helle Plejecenter

Anita Poulsen, OAO/FOA, Ældreområde Nord

Ina Kristensen, DSR

Helle Uldahl Hansen, AMR, Ældreområde Øst

Else Bernschou Nørby, DF/FTF, Træning og Rehabilitering

Heidi Mattle, DJØF/AC, Center for Sundhedsfremme

Gitte Roszkowski, OAO/HK, Ældre og Sundhed

Mogens Jensen, SL, Samstyrken

Referent:

Lena Andersen





**Indholdsfortegnelse**

	Side
1. Dialogmøde mellem Fælles-MED og Udvalget for Social og Sundhed.....	2
Bilagsliste .....	3
Underskriftsblad .....	4



## **1. Dialogmøde mellem Fælles-MED og Udvalget for Social og Sundhed**

Dok.nr.: 17065

Sagsid.: 18/33

Initialer: LEAN

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Som en del af planlagte budgetprocedure er der indkaldt til dialogmøde mellem udvalget og Fælles-MED for Social og Sundhed.

Byrådet har besluttet, at:

- Alle serviceområder skal effektivisere for 0,5 % årligt, dvs. 0,5 % i 2019 svarende til godt 10 mio. kr. stigende til 1 % i 2020 svarende til 20 mio. kr. osv. Det er op til den enkelte leder at beslutte, hvordan effektiviseringerne gennemføres.
- Fagudvalgene udarbejder et omprioriteringskatalog med forslag til evt. servicereduktioner (serviceudgifter, ikke overførselsområdet eller kommunal medfinansiering) på 1 % af budgettet, svarende til godt 20 mio. kr. i 2019.

For udvalgets område betyder det, at der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog på 6,77 mio. kr.

Der ønskes en drøftelse af udvalgets budgetområde – doknr. 75494/18.

### **Retsgrundlag**

Ingen

### **Økonomi**

---

### **Høring**

---

### **Bilag:**

1 Åben Omprioriteringskatalog 2019 - Social og Sundhed

75494/18

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** budget 2019 drøftes.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-05-2018**

Fraværende: Tina Agergaard Hansen, Stig Leerbeck

Der foretoges en drøftelse af budget 2019 mellem Udvalget for Social og Sundhed og Fælles-MED for Social og Sundhed med henblik på input til det videre budgetarbejde.



## **Bilagsliste**

1. Dialogmøde mellem Fælles-MED og Udvalget for Social og Sundhed
  1. Omprioriteringskatalog 2019 - Social og Sundhed (75494/18)



## **Underskriftsblad**

---

Tina Agergaard Hansen

---

Connie Høj

---

Niels Christiansen

---

A.C. Hoxcer Nielsen

---

Niels Haahr Larsen

---

Steen Holm Iversen

---

Stig Leerbeck

**Bilag: 1.1. Omprioriteringskatalog 2019 - Social og Sundhed**

**Udvalg:** Udvalget for Social og Sundhed

**Mødedato:** 22. maj 2018 - Kl. 9:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 75494/18

# Omprioriteringsbidrag budget 2019

Acadre Sag. 18/2855 Dok: 43632/18

	Opr. Budget 2018	Omprioriteringsbidrag
<b>Skoleområde</b>	<b>516.741.170</b>	<b>5.209.566</b>
Folkeskolen m.m.	487.207.050	4.911.047
Ungdomsuddannelser	13.991.850	141.038
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	15.542.270	156.666
<b>Dagtilbud</b>		
Dagtilbud m.v. til børn og unge	<b>191.605.200</b>	<b>1.931.680</b>
<b>Børn og Familie</b>	<b>164.983.420</b>	<b>1.663.533</b>
Folkeskolen (Psykologerne, fys-ergo)	7.404.770	74.640
Ungdomsuddannelser (STU)	3.931.310	39.628
Folkeoplysning (brugerpanelet)	24.930	251
Sundhedsområdet	25.956.160	261.638
Central refusionordning	-3.229.990	-32.558
Tilbud til børn og unge med særlige behov	125.702.330	1.267.579
Tilbud til voksne med særlige behov	394.860	3.980
Kontante ydelser	4.799.050	48.374
<b>Jobcentret</b>		
Ungdommens Uddannelsesvejledning	<b>5.478.120</b>	<b>55.519</b>
	<b>878.807.910</b>	<b>8.860.000</b>
Tippen	1.101.280	0
<b>Vedtaget budget i alt</b>	<b>879.909.190</b>	<b>8.860.000</b>



# Omprioriteringsbidrag budget 2019

	Opr. Budget 2018	0,5% effektivisering fra 1.1.2019	Omprioriteringsbidrag
<b>Faste ejendomme</b>	<b>-14.820.676</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
Ældreboliger	-14.820.676	0	0
<b>Sundhedsudgifter</b>	<b>245.420.761</b>	<b>-222.951</b>	<b>-480.000</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	199.985.000	0	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.184.450	-93.031	0
Vederlagsfri Fysioterapi	11.073.780	-53.933	0
Kommunal tandpleje (omsorgs- og specialtandpleje)	1.113.760	-5.420	0
Sundhedsfremme og forebyggelse	10.772.741	-54.558	0
Andre sundhedsudgifter	3.291.030	-16.009	0
<b>Centrale refusionsordning</b>	<b>-4.743.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refusion i f.m. særligt dyre enkeltsager	-4.743.010	0	0
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>-841.019</b>	<b>4.168</b>	<b>0</b>
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	-841.019	4.168	0
<b>Tilbud til ældre</b>	<b>382.929.888</b>	<b>-1.857.667</b>	<b>-3.875.000</b>
Hjemmehjælp for borgere o/67 år	103.594.670	-502.241	0
Plejecentre mm	201.420.283	-980.748	0
Hjemmesygepleje	36.548.714	-177.156	0
Forebyggende indsats samt aflastning	19.078.869	-89.192	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder og boligindretning	20.366.832	-99.001	0
Plejevederlags og hjælp til sygeplejeart. ved pasning af døende i eget hjem	1.920.520	-9.329	0
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>235.298.451</b>	<b>-1.142.147</b>	<b>-2.375.000</b>
Hjemmepleje for borgere u/67 år	16.038.600	-77.742	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	28.643.301	-138.856	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.887.740	-18.923	0
Hjælpe midler, forbrugsgoder og boligindretning u/67 år	16.753.436	-81.511	0
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.117.492	-15.086	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem	1.585.830	-7.724	0
Behandling af stofmisbrugere	6.524.440	-31.755	0
Botilbud til længerevarende ophold	45.520.979	-221.354	0
Botilbudslignende tilbud	47.454.870	-229.871	0
Botilbud til midlertidigt ophold	34.118.470	-165.560	0
Kontaktpersoner og ledsagerordning	2.544.691	-12.332	0
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	305.430	-1.487	0
Beskyttet beskæftigelse	9.874.680	-47.960	0
Aktivitets- og samværstilbud	18.928.492	-91.986	0
<b>Kontante ydelser</b>	<b>873.460</b>	<b>0</b>	<b>-9.000 0</b>
Kontante ydelser	873.460	0	0
<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	<b>3.100.549</b>	<b>-15.101</b>	<b>-31.000 0</b>
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.100.549	-15.101	0
<b>Budget i alt</b>	<b>847.218.404</b>	<b>-3.233.698</b>	<b>-6.770.000</b>